

平成 25 年 度 決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 こ ど も の 国 協 会

# 財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 流 動 資 産 )	( 562,926,667 )	( 流 動 負 債 )	( 345,277,334 )
現 金	17,268,045	未 払 金	337,507,435
普 通 預 金	235,151,078	未 払 消 費 税	1,432,200
定 期 預 金	180,000,000	買 掛 金	2,928,942
前 払 金	95,569	預 り 金	3,408,757
未 収 金	123,364,548		
商 品	7,047,427	( 固 定 負 債 )	( 0 )
		( 引 当 金 )	( 3,467,275,904 )
( 固 定 資 産 )	( 5,130,238,534 )	退 職 給 与 引 当 金	157,116,300
建 物	5,217,849,555	修 繕 引 当 金	40,000,000
減価償却累計額	△ 2,921,223,522	災 害 補 て ん 引 当 金	102,000,000
工 作 物	6,744,963,865	補 助 金 資 産 取 得 引 当 金	3,153,159,604
減価償却累計額	△ 4,637,160,603	開 園 50 周 年 記 念 事 業 引 当 金	15,000,000
車 両 運 搬 具	150,157,580	基 金 事 業 繰 越 金	0
減価償却累計額	△ 122,559,541		
什 器 備 品	198,159,801		
減価償却累計額	△ 170,259,086		
立 木 竹	77,193,912		
定 期 預 金	593,116,573		
合 計	5,693,165,201	合 計	3,812,553,238
		差 引 純 資 産	1,880,611,963

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産)	( 562,926,667 )	(流動負債)	( 345,277,334 )
現金	17,268,045	未払金	337,507,435
預金	415,151,078	未払消費税	1,432,200
普通預金	233,151,078	買掛金	2,928,942
基金事業繰越普通預金	0	預り金	3,408,757
災害補てん引当普通預金	2,000,000		
定期預金	180,000,000	(固定負債)	( 0 )
前払金	95,569		
未収金	123,364,548	(引当金)	( 3,467,275,904 )
		退職給与引当金	157,116,300
商品	7,047,427	修繕引当金	40,000,000
		災害補てん引当金	102,000,000
(固定資産)	( 5,130,238,534 )	開園50周年記念事業引当金	15,000,000
建物	5,217,849,555	補助金資産取得引当金	3,153,159,604
減価償却累計額	△ 2,921,223,522	基金事業繰越金	0
工作物	6,744,963,865		
減価償却累計額	△ 4,637,160,603	負債合計	3,812,553,238
車両運搬具	150,157,580		
減価償却累計額	△ 122,559,541	(純資産)	( 1,880,611,963 )
什器備品	198,159,801	基本財産	1,004,578,562
減価償却累計額	△ 170,259,086	基金	170,000,000
立木竹	77,193,912	基本財産	784,578,562
		天皇陛下御下賜基金	50,000,000
基金定期預金	170,000,000		
天皇陛下御下賜基金定期預金	50,000,000	資本剰余金	466,462,804
退職給与引当定期預金	157,116,300	剰余金	409,570,597
修繕引当定期預金	40,000,000	繰越剰余金	390,958,663
災害補てん引当定期預金	100,000,000	当期剰余金	18,611,934
開園50周年記念事業引当定期預金	15,000,000		
矢島運用資金定期預金	61,000,273	純資産合計	1,880,611,963
資産合計	5,693,165,201	負債・純資産合計	5,693,165,201

# 損 益 計 算 書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

費用の部

収益の部

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(人 件 費)	( 435,726,296 )	(事 業 収 入)	( 716,147,034 )
役 職 員 給 与	142,202,906	入 園 料 収 入	277,018,390
役 職 員 諸 手 当	95,357,503	利 用 料 収 入	364,523,866
非 常 勤 役 職 員 給 与	125,356,436	駐 車 場 収 入	137,953,984
退 職 金	31,330,400	プ ー ル 収 入	46,196,870
法 定 福 利 費	41,479,051	ス ケ ー ト 場 収 入	36,827,080
		自 転 車 収 入	55,876,420
(事 務 費)	( 253,188,127 )	ボ ー ト 収 入	13,500,400
諸 謝 金	2,391,841	研 修 ・ 宿 泊 収 入	2,334,850
旅 費 交 通 費	3,146,920	グ ラ ウ ン ド 等 収 入	7,228,750
業 務 費	92,424,614	ミ ニ S L 収 入	14,922,050
業 務 委 託 費	89,995,184	園 内 バ ス 収 入	14,252,050
修 繕 費	65,229,568	そ の 他 利 用 料 収 入	35,431,412
		販 売 収 入	74,604,778
(交 際 費)	( 154,389 )	販 売 収 入	55,340,782
(施 設 整 備 費)	( 75,600,000 )	販 売 手 数 料	19,263,996
(事 業 費)	( 36,108,425 )		
商 品 売 上 原 価	35,511,925	(事 業 外 収 入)	( 111,433,659 )
商 品 開 発 費	0	寄 付 金	97,912,031
基 金 事 業 費	596,500	利 息 収 入	265,629
		雑 収 入	13,255,999
(補助金資産取得引当費)	( 200,000,000 )	(退職給与引当預金取崩)	( 24,785,700 )
(退職給与引当費)	( 15,965,900 )	(災害補てん引当預金取崩)	( 28,000,000 )
(災害補てん引当費)	( 0 )	(修繕引当預金取崩)	( 0 )
(修繕引当費)	( 0 )	(基金前年度繰越金受入)	( 556,312 )
(開園50周年記念事業引当)	( 5,000,000 )	(剰余金繰越金受入)	( 0 )
(減価償却費)	( 459,989,077 )	(国庫補助金)	( 200,000,000 )
(固定資産除却費)	( 6,066,732 )	(補助金資産取得引当戻入)	( 328,026,466 )
		(基本財産取崩益)	( 62,861,922 )
(当期剰余金)	( 18,611,934 )	(資本剰余金取崩益)	( 34,599,787 )
合 計	1,506,410,880	合 計	1,506,410,880

## 平成25年度 収入支出計算書

(収入の部)

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予算額(A)	収入決定済額(B)	予算額と収入決定済額との差額(A)-(B)	科 目	予算額(A)	支出決定済額(B)	予算額と支出決定済額との差額(A)-(B)
事業収入	747,025,000	716,147,034	30,877,966	人件費	488,144,000	435,726,296	52,417,704
入園料収入	290,467,000	277,018,390	13,448,610	1 役職員給与	153,166,000	142,202,906	10,963,094
利用料収入	380,765,000	364,523,866	16,241,134	2 役職員諸手当	112,121,000	95,357,503	16,763,497
1 駐車場収入	147,203,000	137,953,984	9,249,016	3 非常勤役職員給与	136,179,000	125,356,436	10,822,564
2 プール収入	45,306,000	46,196,870	△ 890,870	4 退職金	34,708,000	31,330,400	3,377,600
3 スケート場収入	34,975,000	36,827,080	△ 1,852,080	5 法定福利費	51,970,000	41,479,051	10,490,949
4 自転車収入	57,174,000	55,876,420	1,297,580				
5 ボート収入	14,320,000	13,500,400	819,600	事務費	287,621,000	308,121,606	△ 20,500,606
6 研修・宿泊収入	2,358,000	2,334,850	23,150	1 諸謝金	3,433,000	2,391,841	1,041,159
7 グラウンド等収入	7,652,000	7,228,750	423,250	2 旅費交通費	4,460,000	3,146,920	1,313,080
8 ミニSIL収入	17,820,000	14,922,050	2,897,950	3 業務費	108,790,000	94,407,738	14,382,262
9 園内バス収入	15,100,000	14,252,050	847,950	4 業務委託費	91,683,000	89,995,184	1,687,816
10 その他利用料収入	38,857,000	35,431,412	3,425,588	5 修繕費	79,255,000	118,179,923	△ 38,924,923
販売収入	75,793,000	74,604,778	1,188,222				
販売収入	57,470,000	55,340,782	2,129,218	交際費	600,000	154,389	445,611
販売手数料	18,323,000	19,263,996	△ 940,996	施設整備費	270,695,000	75,600,000	195,095,000
事業外収入	311,437,000	111,433,659	200,003,341	事業費	41,327,000	36,569,607	4,757,393
寄付金	298,995,000	97,912,031	201,082,969	商品仕入費	40,229,000	35,973,107	4,255,893
利息収入	391,000	265,629	125,371	商品開発費	500,000	0	500,000
雑収入	12,051,000	13,255,999	△ 1,204,999	基金事業費	598,000	596,500	1,500
国庫補助金	200,000,000	200,000,000	0				
施設整備費国庫補助金	200,000,000	200,000,000	0	国庫補助金資産取得引当費	200,000,000	200,000,000	0
退職給与引当預金取崩	27,651,000	24,785,700	2,865,300	退職給与引当費	16,283,000	15,965,900	317,100
災害補てん引当預金取崩	28,000,000	28,000,000	0	修繕引当費	0	0	0
				開園50周年記念事業引当費	5,000,000	5,000,000	0
基金前年度繰越金受入	557,000	556,312	688	災害補てん引当費	0	0	0
剰余金繰越金受入	0	0	0	予備費	5,000,000	0	5,000,000
合計	1,314,670,000	1,080,922,705	233,747,295	合計	1,314,670,000	1,077,137,798	237,532,202
				収支差額		3,784,907	